

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月17日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年10月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长冯幸平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《赣州经东投资有限公司涉及赣州经纬科技股份有限公司相关事项提案》的议案

1.议案内容：

2019年10月12日，公司董事会收到本公司第一大股东赣州经东投资有限公司提案，拟通过引入战略投资者参股、控股、收购、兼并等不同方式，助力公

司业务发展、优化资本结构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于尽快处置全资子公司股权和资产》的议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，为集中资源做强主业，须尽快处置全资子公司五环机器股权或资产，政府收储优先。经纬公司出让五环公司股权和资产的资金按《公司法》及全国股转系统的规定全额回购股东股权。五环机器员工全部由经纬科技安置。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于寻求外部合作伙伴》的议案

1.议案内容：

公司坚持内生性发展与外延性发展并举战略，需积极寻求合作伙伴参股、控股、收购、兼并，借助专业战略合作伙伴的经验和资源，为公司长远发展提供有力支撑，内生、外延发展均需要获取充足的资金支持。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2019年10月18日